

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 6315. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Внести в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года № 330 "Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3329, опубликованное в 2005 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 20, ст. 186) следующие изменение и дополнения:

      в Правилах представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением:

      в части первой пункта 1:

      в подпункте 9) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

      дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

      "10) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциального норматива "Лимиты инвестирования" в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении.";

      в приложении 2:

      таблицу 1. "Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов" дополнить столбцами 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 следующего содержания:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теку-
щая
купон-
ная
став-
ка в
порт-
феле16 | Степень коэффициента взвешивания соответствующего вида
риска17 | Прибыль
/убыток
за
период18 | Прибыль
/убыток
с даты
поста-
новки
на
учет19 |
| Кредит-
ный риск | Специ-
фичный
про-
центный
риск | Общий
процент-
ный риск | Валют-
ный
риск | Фондо-
вый
риск | Операци-
онный
риск |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| х |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| х | х | х | х | х | х | х |
 | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
 | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
 | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
 | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
 | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
 | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
 | х |

";

      Примечание дополнить пунктами 16, 17, 18 и 19 следующего содержания:

      "16. Указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления отчета.

      17. Указывается вид риска, предусмотренный Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 180 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) (далее - Инструкция № 180), Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793) (далее - Инструкция № 181), Правилами расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Агентства от 26 сентября 2009 года № 215 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810).

      18. Указывается сумма прибыли/убытка от финансового инструмента за истекший отчетный период.

      19. Указывается сумма прибыли/убытка от финансового инструмента с даты постановки на учет по последний день отчетного периода включительно.";

      дополнить приложением 10 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 85 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      5. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      6. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

      *Председатель*                               *Е. Бахмутова*

Приложение 1

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых

организаций

от 1 июня 2010 года № 73

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2

к постановлению Правления Агентства Республики

Казахстан по регулированию и надзору финансового

рынка и финансовых организаций

      от 1 июня 2010 года № 73

"Приложение 10

к Правилам представления отчетности юридическими

лицами, осуществляющими деятельность по

инвестиционному управлению пенсионными активами

 **Отчет о соблюдении организациями, осуществляющими**
**инвестиционное управление пенсионными активами пруденциального**
**норматива "Лимиты инвестирования" 6**
**(сокращенное наименование Фонда (в родительном падеже), сокращенное**
**наименование Организации (в родительном падеже))**
**по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года**

                                                            тысяч тенге1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименова-
ние
эмитента | Код
ценной
бумаги | Нацио-
нальный
иденти-
фикаци-
онный
номер | Вид
цен-
ной
бума-
ги | Размер
собст-
венного
капитала
эмитента | Общее
коли-
чество
долговых
ценных
бумаг
одного
выпуска,
штук | Общее
коли-
чество
голо-
сующих
акций,
штук2 | Общее
коли-
чество
разме-
щенных
акций,
штук2,3 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого по
эмитенту: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Всего
акций: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Всего паев
инвестици-
онных
фондов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За счет пенсионных
активов | За счет собственных
активов | Доля
от
собст-
венно-
го
капи-
тала
эми-
тента,
в
про-
цен-
тах5 | Доля
долго-
вых
ценных
бумаг
от
общего
коли-
чества
долго-
вых
ценных
бумаг
данно-
го вы-
пуска
эми-
тента,
в про-
цен-
тах5 | Доля
голосующих
акций от
общего
количес-
тва го-
лосующих
акций
данного
эмитен-
та, в
процен-
тах5 | Доля
разме-
щенных
акций
от
общего
коли-
чества
разме-
щенных
акций
данного
эмитен-
та, в
процен-
тах3, 5 |
| Коли-
чество
(штук
ценных
бумаг) | Сум-
марная
теку-
щая
стои-
мость
с
учетом
обес-
цене-
ния
(в
тен-
ге)4 | Итого в
про-
центах
от
теку-
щей
стои-
мости
пенси-
онных
акти-
вов | Коли-
чество
(штук
ценных
бумаг) | Сум-
марная
теку-
щая
стои-
мость
с
учетом
обес-
цене-
ния (в
тен-
ге)4 | Итого
в про-
центах
от
теку-
щей
стои-
мости
собст-
венных
акти-
вов |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место для печати

      Примечания:

1 Все суммы указываются в тысячах тенге с двумя знаками после запятой, за исключением столбцов, в содержании названия которых содержится другая единица измерения.

2 Данные заполняются в соответствии с пунктом 29 Инструкции № 180 и пунктом 38 Инструкции № 181.

3 Заполняется по акциям банков второго уровня Республики Казахстан.

4 Указывается сумма с учетом суммарного начисленного вознаграждения;

5 Доля рассчитывается по размеру инвестиций за счет пенсионных и собственных активов в совокупности либо только за счет пенсионных активов или собственных активов. Не заполняется по финансовым инструментам, выпущенным (предоставленным) международными финансовыми организациями, и по ценным бумагам, имеющим статус государственных, выпущенных (предоставленных) центральным правительством иностранного государства;

6 Не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, по долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан